

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contable Terminado en 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2018	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2018
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.000.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	489.990.902,20
1105	Caja	14.000.000,00		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	22.331.327,80
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	2401	Recursos a Favor de Terceros	1.834.248,00
			2407	Descuentos de Nómina	161.012.744,00
13	CUENTAS POR COBRAR	177.145.364,01	2424	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	285.549.793,40
1384	Otras Cuentas por Cobrar	177.145.364,01	2436	Créditos Judiciales	17.136,00
			2460	Otras Cuentas por Pagar	19.245.653,00
			2490		
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.857.804.712,00
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.857.804.712,00
	Total Activo Corriente	191.145.364,01		Total Pasivo Corriente	4.347.795.614,20
NO CORRIENTE					
15	INVENTARIOS	231.650.080,97	27	PASIVOS ESTIMADOS	5.729.501.666,13
1514	Materiales y Suministros	231.650.080,97	2701	Litigios y Demandas	5.729.501.666,13
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15.437.315.675,58		Total Pasivo no Corriente	5.729.501.666,13
1615	Construcciones en Curso	13.709.749.228,29			
1635	Bienes Muebles en Bodega	63.084.313,15			
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	780.470.763,40			
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.609.464.082,06			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.079.339.125,41			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	414.707.233,82			
1680	Equipos de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería	205.000,00			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (CR)	-5.219.704.070,55			
				TOTAL PASIVO	10.077.297.280,33
19	OTROS ACTIVOS	69.365.368.363,47		PATRIMONIO	
1908	Recursos Entregados en Administración	68.073.380.796,30	31	Hacienda pública	75.148.182.203,70
1970	Activos Intangibles	4.513.080.508,71	3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.221.092.941,54	3110	Excedentes del Ejercicio	19.555.603.578,26
	Total Activo no Corriente	85.034.334.120,02	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98
				Total Patrimonio	75.148.182.203,70
TOTAL ACTIVO					
		85.225.479.484,03		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	85.225.479.484,03
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0,00
81	Activos Contingentes	27.483.505,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	46.993.962.975,40
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	27.483.505,00	9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	46.993.962.975,40
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.301.593.882,69			
8315	Bienes y Derechos Retirados	453.398.589,98	93	ACREDITADORAS DE CONTROL	10.304.806.607,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	9.764.752.614,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	343.997.500,00
8347	Bienes Entregados a Terceros	69.543.135,35	9355	Ejecución de proyectos de inversión	9.960.809.107,00
8361	Responsabilidades en Proceso	13.899.543,36			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.329.077.387,69	99	ACREDITADORAS POR (DB)	-57.298.769.582,40
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	-27.483.505,00	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-46.993.962.975,40
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	-10.301.593.882,69	9915	Acreditadoras De Control Por Contra (Db)	-10.304.806.607,00

MARIANA ESCOBAR ARANGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta

WILLIAM MON RICAURTE
 Contador Público
 T.P. 21540 - T
 Ver certificación adjunta

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
 Estado de Resultado Integral Individual
 Periodo Contable Terminado en 30 de Junio de 2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2018
INGRESOS		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	74.046.397.300,40
4705	Fondos Recibidos	74.046.389.892,40
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	7.408,00
GASTOS OPERACIONALES		
51	Administración y Operación	33.235.395.623,78
5101	Sueldos y Salarios	9.080.365.351,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.193.380.500,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	421.875.000,00
5107	Prestaciones Sociales	4.635.032.654,00
5108	Gastos de Personal Diversos	502.085.006,00
5111	Generales	16.401.886.112,78
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	771.000,00
53	Deteriorio y Depreciaciones	3.497.529.873,48
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	481.685.696,33
5366	Amortizacion de Activos	733.841.261,83
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.282.002.915,32
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16.655.420.219,05
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	16.655.420.219,05
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.344.782.274,25
5720	Operaciones de Enlace	1.344.782.274,25
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		
		19.313.269.309,84
OTROS INGRESOS		
48	OTROS INGRESOS	244.613.168,42
4802	Financieros	63.082.909,30
4808	Ingresos Diversos	181.530.259,12
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	2.278.900,00
5890	Gastos Diversos	2.278.900,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		
		242.334.268,42
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	19.555.603.578,26



MARIANA ESCOBAR ARANGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta



WILLIAM MON RICAURTE
 Contador Público
 T.P. 21540 - T
 Ver certificación adjunta



AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Período Contable Terminado en 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

	Valores \$
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017	55.662.121.760,79
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018	19.486.060.442,91
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2018	75.148.182.203,70

Código	Incrementos	Año Actual	Año Anterior	Valor \$
3110	Excedentes del Ejercicio	19.555.603.578,26	0,00	19.555.603.578,26
Disminuciones				
3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46	55.558.095.182,81	-69.543.135,35
Partidas Sin Variación				
3105	Capital Fiscal	55.558.095.182,81	55.558.095.182,81	0,00
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98	104.026.577,98	0,00


MARIANA ESCOBAR ARANGO
 Directora general
 Ver certificación adjunta


WILLIAM MON RICAURTE
 Contador Público
 T.P 21540 - T
 Ver certificación adjunta

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Flujo de Efectivo Individual
Periodo Contable Terminado en 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Resultado del Ejercicio	19.555.603.578,26
Partidas Que No Afectan Efectivo	
Depreciaciones	481.685.696,33
Amortizaciones	733.841.261,83
Provisiones	1.569.012.864,00
Ingresos - Recuperaciones Almacén	-2.203.787,11
Recuperación Depreciación Baja de Bienes	-47.976.864,65
Disminución del Patrimonio Baja de Bienes	-69.543.135,35
Efectivo Generado en la Operación	2.664.816.035,05
Cambios en Activos y Pasivos	
Deudores	138.473.833,99
Otros activos	11.212.776.967,27
Cuentas por Pagar	-22.111.420.724,29
Obligaciones Laborales	2.206.982.497,35
Provisiones	
Otros pasivos	
Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos	-8.553.187.425,68
Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación	-5.888.371.390,63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Compras Propiedad Planta y Equipo	-211.077.931,33
Compras Construcciones en Curso	-13.709.749.228,29
Disminución Propiedad Planta y Equipo	267.594.971,99
Flujo Neto de las Actividades de Inversión	-13.653.232.187,63
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	14.000.000,00
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	0,00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	14.000.000,00



MARIANA ESCOBAR ARANGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta



WILLIAM MON RICAURTE
 Contador Público
 T.P 21540-T
 Ver certificación adjunta



**LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL Y EL CONTADOR DE LA AGENCIA DE
RENOVACIÓN DEL TERRITORIO**

CERTIFICAN QUE:

El presidente de la República expidió el Decreto No. 2366 de 2015 que establece la creación de la Agencia de Renovación del Territorio — ART, como una Agencia Estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía Administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

La Contaduría General de la Nación asignó código de consolidación Institucional a la Agencia de Renovación del Territorio, dándole el tratamiento de una Entidad contable pública para efectos de su manejo contable y transmisión de la información vía CHIP.

La contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social de la Agencia de Renovación del Territorio.

Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Agencia de Renovación del Territorio durante el periodo contable y se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, fue revelado en los estados contables básicos con corte a junio 30 de 2018.

Los Estados Contables de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 30 de junio de 2018, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y Principales de la contabilidad.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los trece (31) días del mes de julio de 2018.

MARIANA ESCÓBAR ARANGO
Directora General

WILLIAM MON RICAURTE
Contador Público
T.P. 21540 - T